



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01155/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 572,23 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 572,23 **Pago:** 572,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01494	29/04/2016	001		572,23	0,00	572,23	05/05/2016	0,00

Empenho: 01156/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.362,95 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.362,95 **Pago:** 1.362,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01495	29/04/2016	001		1.362,95	0,00	1.362,95	05/05/2016	0,00

Empenho: 01157/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.054,37 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.054,37 **Pago:** 3.054,37 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01496	29/04/2016	001		3.054,37	0,00	3.054,37	05/05/2016	0,00

Empenho: 01158/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.956,15 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.956,15 **Pago:** 3.956,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01497	29/04/2016	001		3.956,15	0,00	3.956,15	05/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01159/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.357,31 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.357,31 **Pago:** 5.357,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01498	29/04/2016	001		5.357,31	0,00	5.357,31	05/05/2016	0,00

Empenho: 01160/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.031,55 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.031,55 **Pago:** 16.031,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01499	29/04/2016	001		16.030,95	16.030,95	0,00		0,00
01499	29/04/2016	001		16.031,55	0,00	16.031,55	05/05/2016	0,00

Empenho: 01161/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.621,88 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.621,88 **Pago:** 3.621,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01500	29/04/2016	001		3.621,88	0,00	3.621,88	05/05/2016	0,00

Empenho: 01162/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.487,43 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.487,43 **Pago:** 1.487,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01501	29/04/2016	001		1.487,43	0,00	1.487,43	05/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01163/2016	Data: 29/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 6.154,60	Cod. Red.: 00074	Dotação: 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.154,60 **Pago:** 6.154,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01502	29/04/2016	001		6.154,60	0,00	6.154,60	05/05/2016	0,00

Empenho: 01164/2016	Data: 29/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 4.294,71	Cod. Red.: 00083	Dotação: 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.294,71 **Pago:** 4.294,71 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01503	29/04/2016	001		4.294,71	0,00	4.294,71	05/05/2016	0,00

Empenho: 01165/2016	Data: 29/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 9.556,64	Cod. Red.: 00091	Dotação: 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.556,64 **Pago:** 9.556,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01504	29/04/2016	001		9.556,64	0,00	9.556,64	05/05/2016	0,00

Empenho: 01166/2016	Data: 29/04/2016	Tipo: Ordinario	Valor: 11.583,44	Cod. Red.: 00107	Dotação: 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO

Processo:2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.583,44 **Pago:** 11.583,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01505	29/04/2016	001		11.583,44	0,00	11.583,44	05/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01167/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.794,36 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.794,36 **Pago:** 3.794,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01506	29/04/2016	001		3.794,36	0,00	3.794,36	05/05/2016	0,00

Empenho: 01168/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.036,70 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.036,70 **Pago:** 5.036,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01506	29/04/2016	002		5.036,70	0,00	5.036,70	05/05/2016	0,00

Empenho: 01169/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.207,93 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.207,93 **Pago:** 5.207,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01506	29/04/2016	003		5.207,93	0,00	5.207,93	05/05/2016	0,00

Empenho: 01170/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.081,34 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.081,34 **Pago:** 8.081,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01506	29/04/2016	004		8.081,34	0,00	8.081,34	05/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01171/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.287,96 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.287,96 **Pago:** 16.287,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01506	29/04/2016	005		16.287,96	0,00	16.287,96	05/05/2016	0,00

Empenho: 01172/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.324,38 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.324,38 **Pago:** 6.324,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01507	29/04/2016	001		6.324,38	0,00	6.324,38	05/05/2016	0,00

Empenho: 01173/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.274,19 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.274,19 **Pago:** 9.274,19 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01508	29/04/2016	001		9.274,19	0,00	9.274,19	05/05/2016	0,00

Empenho: 01174/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.531,54 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.531,54 **Pago:** 6.531,54 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01509	29/04/2016	001		6.531,54	0,00	6.531,54	05/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01175/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.810,88 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.810,88 **Pago:** 4.810,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01510	29/04/2016	001		4.810,88	0,00	4.810,88	05/05/2016	0,00

Empenho: 01176/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 866,91 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 866,91 **Pago:** 866,91 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01511	29/04/2016	001		866,91	0,00	866,91	05/05/2016	0,00

Empenho: 01177/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.263,82 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.263,82 **Pago:** 5.263,82 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01512	29/04/2016	001		5.263,82	0,00	5.263,82	05/05/2016	0,00

Empenho: 01178/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 892,49 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO **Processo:**2016/000109

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 892,49 **Pago:** 892,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01513	29/04/2016	001		892,49	0,00	892,49	05/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01179/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.902,42 **Cod. Red.:** 00002 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.902,42 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 6.902,42

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01514	29/04/2016	001		6.902,42	0,00	6.902,42		0,00

Empenho: 01180/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.792,41 **Cod. Red.:** 00009 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.792,41 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.792,41

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01515	29/04/2016	001		3.792,41	0,00	3.792,41		0,00

Empenho: 01181/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.350,01 **Cod. Red.:** 00016 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.350,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 8.350,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01516	29/04/2016	001		8.350,01	0,00	8.350,01		0,00

Empenho: 01182/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.042,26 **Cod. Red.:** 00027 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.042,26 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.042,26

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01517	29/04/2016	001		11.042,26	0,00	11.042,26		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01183/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.053,01 **Cod. Red.:** 00035 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.053,01 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 12.053,01

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01518	29/04/2016	001		12.053,01	0,00	12.053,01		0,00

Empenho: 01184/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.540,42 **Cod. Red.:** 00046 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.540,42 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 42.540,42

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01519	29/04/2016	001		42.540,42	0,00	42.540,42		0,00

Empenho: 01185/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.978,90 **Cod. Red.:** 00056 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.978,90 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 10.978,90

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01520	29/04/2016	001		10.978,90	0,00	10.978,90		0,00

Empenho: 01186/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.391,69 **Cod. Red.:** 00067 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.391,69 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 3.391,69

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01521	29/04/2016	001		3.391,69	0,00	3.391,69		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01187/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.327,82 **Cod. Red.:** 00074 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.327,82 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 16.327,82

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01522	29/04/2016	001		16.327,82	0,00	16.327,82		0,00

Empenho: 01188/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.105,68 **Cod. Red.:** 00083 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.105,68 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 15.105,68

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01523	29/04/2016	001		15.105,68	0,00	15.105,68		0,00

Empenho: 01189/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 28.413,04 **Cod. Red.:** 00091 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 28.413,04 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 28.413,04

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01524	29/04/2016	001		28.413,04	0,00	28.413,04		0,00

Empenho: 01190/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 32.207,88 **Cod. Red.:** 00107 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 32.207,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 32.207,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01525	29/04/2016	001		32.207,88	0,00	32.207,88		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01191/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.275,65 **Cod. Red.:** 00116 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.275,65 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.275,65

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01526	29/04/2016	001		11.275,65	0,00	11.275,65		0,00

Empenho: 01192/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.148,71 **Cod. Red.:** 00145 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.148,71 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.148,71

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01526	29/04/2016	002		14.148,71	0,00	14.148,71		0,00

Empenho: 01193/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.528,87 **Cod. Red.:** 00137 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.528,87 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 14.528,87

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01526	29/04/2016	003		14.528,87	0,00	14.528,87		0,00

Empenho: 01194/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 26.103,24 **Cod. Red.:** 00130 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 26.103,24 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 26.103,24

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01526	29/04/2016	004		26.103,24	0,00	26.103,24		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01195/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 47.029,50 **Cod. Red.:** 00123 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 47.029,50 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 47.029,50

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01526	29/04/2016	005		47.029,50	0,00	47.029,50		0,00

Empenho: 01196/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.607,88 **Cod. Red.:** 00154 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.607,88 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 17.607,88

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01527	29/04/2016	001		17.607,88	0,00	17.607,88		0,00

Empenho: 01197/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 24.268,59 **Cod. Red.:** 00170 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 24.268,59 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 24.268,59

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01528	29/04/2016	001		24.268,59	0,00	24.268,59		0,00

Empenho: 01198/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 19.716,66 **Cod. Red.:** 00179 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 19.716,66 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 19.716,66

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01529	29/04/2016	001		19.716,66	0,00	19.716,66		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01199/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.912,14 **Cod. Red.:** 00194 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.912,14 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 11.912,14

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01530	29/04/2016	001		11.912,14	0,00	11.912,14		0,00

Empenho: 01200/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.499,66 **Cod. Red.:** 00207 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.499,66 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.499,66

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01531	29/04/2016	001		2.499,66	0,00	2.499,66		0,00

Empenho: 01201/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.343,34 **Cod. Red.:** 00214 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.343,34 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 13.343,34

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01532	29/04/2016	001		13.343,34	0,00	13.343,34		0,00

Empenho: 01202/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.705,35 **Cod. Red.:** 00221 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.13.00.00

Credor: 01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS **Processo:**2016/000108

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.705,35 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 2.705,35

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01533	29/04/2016	001		2.705,35	0,00	2.705,35		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01203/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11,60 **Cod. Red.:** 00003 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11,60 **Pago:** 11,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01534	29/04/2016	001		11,60	0,00	11,60	29/04/2016	0,00

Empenho: 01204/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 409,95 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 409,95 **Pago:** 409,95 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01534	29/04/2016	002		409,95	0,00	409,95	29/04/2016	0,00

Empenho: 01205/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 505,87 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 505,87 **Pago:** 505,87 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01534	29/04/2016	003		505,87	0,00	505,87	29/04/2016	0,00

Empenho: 01206/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.528,86 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.528,86 **Pago:** 7.528,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01534	29/04/2016	004		7.528,86	0,00	7.528,86	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01207/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 27.536,16 **Cod. Red.:** 00001 **Dotação:** 030101.1712201072.314 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030101

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 27.536,16 **Pago:** 27.536,16 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01534	29/04/2016	005		27.536,16	0,00	27.536,16	29/04/2016	0,00

Empenho: 01208/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 36,70 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 36,70 **Pago:** 36,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01535	29/04/2016	001		36,70	0,00	36,70	29/04/2016	0,00

Empenho: 01209/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 278,24 **Cod. Red.:** 00010 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 278,24 **Pago:** 278,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01535	29/04/2016	002		278,24	0,00	278,24	29/04/2016	0,00

Empenho: 01210/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 674,50 **Pago:** 674,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01535	29/04/2016	003		674,50	0,00	674,50	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01211/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.398,23 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.398,23 **Pago:** 1.398,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01535	29/04/2016	004		1.398,23	0,00	1.398,23	29/04/2016	0,00

Empenho: 01212/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.479,86 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.479,86 **Pago:** 1.479,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01535	29/04/2016	005		1.479,86	0,00	1.479,86	29/04/2016	0,00

Empenho: 01213/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.169,49 **Cod. Red.:** 00008 **Dotação:** 030201.1712601072.209 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030201

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 13.169,49 **Pago:** 13.169,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01535	29/04/2016	006		13.169,49	0,00	13.169,49	29/04/2016	0,00

Empenho: 01214/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 66,14 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 66,14 **Pago:** 66,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01536	29/04/2016	001		66,14	0,00	66,14	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01215/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 876,11 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 876,11 **Pago:** 876,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01536	29/04/2016	002		876,11	0,00	876,11	29/04/2016	0,00

Empenho: 01216/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.027,53 **Cod. Red.:** 00017 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.027,53 **Pago:** 1.027,53 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01536	29/04/2016	003		1.027,53	0,00	1.027,53	29/04/2016	0,00

Empenho: 01217/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.623,00 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.623,00 **Pago:** 1.623,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01536	29/04/2016	004		1.623,00	0,00	1.623,00	29/04/2016	0,00

Empenho: 01218/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.746,73 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.746,73 **Pago:** 3.746,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01536	29/04/2016	005		3.746,73	0,00	3.746,73	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01219/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 30.840,27 **Cod. Red.:** 00015 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030202

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 30.840,27 **Pago:** 30.840,27 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01536	29/04/2016	006		30.840,27	0,00	30.840,27	29/04/2016	0,00

Empenho: 01220/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 288,26 **Cod. Red.:** 00028 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 288,26 **Pago:** 288,26 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01537	29/04/2016	001		288,26	0,00	288,26	29/04/2016	0,00

Empenho: 01221/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.378,89 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.378,89 **Pago:** 1.378,89 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01537	29/04/2016	002		1.378,89	0,00	1.378,89	29/04/2016	0,00

Empenho: 01222/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.391,14 **Pago:** 1.391,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01537	29/04/2016	003		1.391,14	0,00	1.391,14	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01223/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.917,01 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.917,01 **Pago:** 3.917,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01537	29/04/2016	004		3.917,01	0,00	3.917,01	29/04/2016	0,00

Empenho: 01224/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.626,36 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.626,36 **Pago:** 4.626,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01537	29/04/2016	005		4.626,36	0,00	4.626,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01225/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 37.850,49 **Cod. Red.:** 00026 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030203

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 37.850,49 **Pago:** 37.850,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01537	29/04/2016	006		37.850,49	0,00	37.850,49	29/04/2016	0,00

Empenho: 01226/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 179,32 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 179,32 **Pago:** 179,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	001		179,32	0,00	179,32	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01227/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 255,84 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 255,84 **Pago:** 255,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	002		255,84	0,00	255,84	29/04/2016	0,00

Empenho: 01228/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 908,49 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 908,49 **Pago:** 908,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	003		908,49	0,00	908,49	29/04/2016	0,00

Empenho: 01229/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.644,09 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.644,09 **Pago:** 1.644,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	004		1.644,09	0,00	1.644,09	29/04/2016	0,00

Empenho: 01230/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.967,27 **Cod. Red.:** 00036 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.967,27 **Pago:** 1.967,27 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	005		1.967,27	0,00	1.967,27	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01231/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.491,33 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.491,33 **Pago:** 3.491,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	006		3.491,33	0,00	3.491,33	29/04/2016	0,00

Empenho: 01232/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.653,09 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.653,09 **Pago:** 3.653,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	007		3.653,09	0,00	3.653,09	29/04/2016	0,00

Empenho: 01233/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17.263,66 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17.263,66 **Pago:** 17.263,66 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	008		17.263,66	0,00	17.263,66	29/04/2016	0,00

Empenho: 01234/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 38.512,24 **Cod. Red.:** 00034 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030204

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 38.512,24 **Pago:** 38.512,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	009		38.512,24	0,00	38.512,24	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01235/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 51.003,49 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 51.003,49 **Pago:** 51.003,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	010		51.003,49	0,00	51.003,49	29/04/2016	0,00

Empenho: 01236/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 157.291,64 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030208

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 157.291,64 **Pago:** 157.291,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01538	29/04/2016	011		157.291,64	0,00	157.291,64	29/04/2016	0,00

Empenho: 01237/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 339,33 **Cod. Red.:** 00047 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 339,33 **Pago:** 339,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	001		339,33	0,00	339,33	29/04/2016	0,00

Empenho: 01238/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.750,92 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.750,92 **Pago:** 1.750,92 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	002		1.750,92	0,00	1.750,92	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01239/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.518,35 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.518,35 **Pago:** 7.518,35 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	003		7.518,35	0,00	7.518,35	29/04/2016	0,00

Empenho: 01240/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.315,61 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.315,61 **Pago:** 11.315,61 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	004		11.315,61	0,00	11.315,61	29/04/2016	0,00

Empenho: 01241/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.802,41 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.802,41 **Pago:** 11.802,41 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	005		11.802,41	0,00	11.802,41	29/04/2016	0,00

Empenho: 01242/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 23.327,14 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 23.327,14 **Pago:** 23.327,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	006		23.327,14	0,00	23.327,14	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01243/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 144.309,16 **Cod. Red.:** 00045 **Dotação:** 030205.1712201072.319 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030205

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 144.309,16 **Pago:** 144.309,16 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01539	29/04/2016	007		144.309,16	0,00	144.309,16	29/04/2016	0,00

Empenho: 01244/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 337,24 **Cod. Red.:** 00057 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 337,24 **Pago:** 337,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01540	29/04/2016	001		337,24	0,00	337,24	29/04/2016	0,00

Empenho: 01245/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.404,24 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.404,24 **Pago:** 1.404,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01540	29/04/2016	002		1.404,24	0,00	1.404,24	29/04/2016	0,00

Empenho: 01246/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.858,91 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.858,91 **Pago:** 1.858,91 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01540	29/04/2016	003		1.858,91	0,00	1.858,91	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01247/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.667,56 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.667,56 **Pago:** 3.667,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01540	29/04/2016	004		3.667,56	0,00	3.667,56	29/04/2016	0,00

Empenho: 01248/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.963,62 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.963,62 **Pago:** 3.963,62 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01540	29/04/2016	005		3.963,62	0,00	3.963,62	29/04/2016	0,00

Empenho: 01249/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 35.446,44 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030206

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 35.446,44 **Pago:** 35.446,44 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01540	29/04/2016	006		35.446,44	0,00	35.446,44	29/04/2016	0,00

Empenho: 01250/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 751,49 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 751,49 **Pago:** 751,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01541	29/04/2016	001		751,49	0,00	751,49	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01251/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.981,32 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.981,32 **Pago:** 1.981,32 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01541	29/04/2016	002		1.981,32	0,00	1.981,32	29/04/2016	0,00

Empenho: 01252/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.606,61 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.606,61 **Pago:** 4.606,61 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01541	29/04/2016	003		4.606,61	0,00	4.606,61	29/04/2016	0,00

Empenho: 01253/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.253,55 **Cod. Red.:** 00066 **Dotação:** 030207.1712401072.322 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030207

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.253,55 **Pago:** 11.253,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01541	29/04/2016	004		11.253,55	0,00	11.253,55	29/04/2016	0,00

Empenho: 01254/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 663,17 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 663,17 **Pago:** 663,17 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	001		663,17	0,00	663,17	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01255/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 867,72 **Cod. Red.:** 00075 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 867,72 **Pago:** 867,72 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	002		867,72	0,00	867,72	29/04/2016	0,00

Empenho: 01256/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.571,50 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.571,50 **Pago:** 2.571,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	003		2.571,50	0,00	2.571,50	29/04/2016	0,00

Empenho: 01257/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.609,96 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.609,96 **Pago:** 2.609,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	004		2.609,96	0,00	2.609,96	29/04/2016	0,00

Empenho: 01258/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.653,22 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.653,22 **Pago:** 2.653,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	005		2.653,22	0,00	2.653,22	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01259/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.601,56 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.601,56 **Pago:** 9.601,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	006		9.601,56	0,00	9.601,56	29/04/2016	0,00

Empenho: 01260/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 57.965,67 **Cod. Red.:** 00073 **Dotação:** 030301.1751201082.336 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030301

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 57.965,67 **Pago:** 57.965,67 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01542	29/04/2016	007		57.965,67	0,00	57.965,67	29/04/2016	0,00

Empenho: 01261/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 966,18 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 966,18 **Pago:** 966,18 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	001		966,18	0,00	966,18	29/04/2016	0,00

Empenho: 01262/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.555,46 **Cod. Red.:** 00084 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.555,46 **Pago:** 1.555,46 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	002		1.555,46	0,00	1.555,46	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01263/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.538,62 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.538,62 **Pago:** 2.538,62 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	003		2.538,62	0,00	2.538,62	29/04/2016	0,00

Empenho: 01264/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.571,50 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.571,50 **Pago:** 2.571,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	004		2.571,50	0,00	2.571,50	29/04/2016	0,00

Empenho: 01265/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.207,74 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.207,74 **Pago:** 3.207,74 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	005		3.207,74	0,00	3.207,74	29/04/2016	0,00

Empenho: 01266/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.058,15 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.058,15 **Pago:** 6.058,15 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	006		6.058,15	0,00	6.058,15	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01267/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 39.324,97 **Cod. Red.:** 00082 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030302

Anulações: 0,00

Liquidado: 39.324,97

Pago: 39.324,97

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01543	29/04/2016	007		39.324,97	0,00	39.324,97	29/04/2016	0,00

Empenho: 01268/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 676,50 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 676,50

Pago: 676,50

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	001		676,50	0,00	676,50	29/04/2016	0,00

Empenho: 01269/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.391,14

Pago: 1.391,14

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	002		1.391,14	0,00	1.391,14	29/04/2016	0,00

Empenho: 01270/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.782,56 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00

Liquidado: 1.782,56

Pago: 1.782,56

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	003		1.782,56	0,00	1.782,56	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01271/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.286,60 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.286,60 **Pago:** 3.286,60 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	004		3.286,60	0,00	3.286,60	29/04/2016	0,00

Empenho: 01272/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.673,66 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.673,66 **Pago:** 6.673,66 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	005		6.673,66	0,00	6.673,66	29/04/2016	0,00

Empenho: 01273/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.422,45 **Cod. Red.:** 00092 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.422,45 **Pago:** 8.422,45 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	006		8.422,45	0,00	8.422,45	29/04/2016	0,00

Empenho: 01274/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.797,02 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.797,02 **Pago:** 9.797,02 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	007		9.797,02	0,00	9.797,02	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01275/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.956,26 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.956,26 **Pago:** 12.956,26 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	008		12.956,26	0,00	12.956,26	29/04/2016	0,00

Empenho: 01276/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 76.636,43 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030303

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 76.636,43 **Pago:** 76.636,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01544	29/04/2016	009		76.636,43	0,00	76.636,43	29/04/2016	0,00

Empenho: 01277/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 99,79 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 99,79 **Pago:** 99,79 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	001		99,79	0,00	99,79	29/04/2016	0,00

Empenho: 01278/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 707,51 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 707,51 **Pago:** 707,51 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	002		707,51	0,00	707,51	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01279/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.185,27 **Cod. Red.:** 00108 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.185,27 **Pago:** 1.185,27 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	003		1.185,27	0,00	1.185,27	29/04/2016	0,00

Empenho: 01280/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.461,10 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.461,10 **Pago:** 3.461,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	004		3.461,10	0,00	3.461,10	29/04/2016	0,00

Empenho: 01281/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.271,93 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.271,93 **Pago:** 7.271,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	005		7.271,93	0,00	7.271,93	29/04/2016	0,00

Empenho: 01282/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 7.921,52 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 7.921,52 **Pago:** 7.921,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	006		7.921,52	0,00	7.921,52	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01283/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.977,58 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.977,58 **Pago:** 11.977,58 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	007		11.977,58	0,00	11.977,58	29/04/2016	0,00

Empenho: 01284/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 112.826,76 **Cod. Red.:** 00106 **Dotação:** 030304.1751201082.341 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030304

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 112.826,76 **Pago:** 112.826,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01545	29/04/2016	008		112.826,76	0,00	112.826,76	29/04/2016	0,00

Empenho: 01285/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22,12 **Cod. Red.:** 00117 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 22,12 **Pago:** 22,12 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	001		22,12	0,00	22,12	29/04/2016	0,00

Empenho: 01286/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 172,29 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 172,29 **Pago:** 172,29 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	002		172,29	0,00	172,29	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01287/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 626,40 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 626,40 **Pago:** 626,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	003		626,40	0,00	626,40	29/04/2016	0,00

Empenho: 01288/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 626,40 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 626,40 **Pago:** 626,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	004		626,40	0,00	626,40	29/04/2016	0,00

Empenho: 01289/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 674,50 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 674,50 **Pago:** 674,50 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	005		674,50	0,00	674,50	29/04/2016	0,00

Empenho: 01290/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 797,73 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 797,73 **Pago:** 797,73 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	006		797,73	0,00	797,73	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01291/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 839,69 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 839,69 **Pago:** 839,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	007		839,69	0,00	839,69	29/04/2016	0,00

Empenho: 01292/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 932,23 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 932,23 **Pago:** 932,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	008		932,23	0,00	932,23	29/04/2016	0,00

Empenho: 01293/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 944,09 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 944,09 **Pago:** 944,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	009		944,09	0,00	944,09	29/04/2016	0,00

Empenho: 01294/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.306,84 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.306,84 **Pago:** 1.306,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	010		1.306,84	0,00	1.306,84	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01295/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.353,00 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.353,00 **Pago:** 1.353,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	011		1.353,00	0,00	1.353,00	29/04/2016	0,00

Empenho: 01296/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.626,80 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.626,80 **Pago:** 1.626,80 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	012		1.626,80	0,00	1.626,80	29/04/2016	0,00

Empenho: 01297/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.969,07 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.969,07 **Pago:** 1.969,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	013		1.969,07	0,00	1.969,07	29/04/2016	0,00

Empenho: 01298/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.137,10 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.137,10 **Pago:** 2.137,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	014		2.137,10	0,00	2.137,10	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01299/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.465,78 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.465,78 **Pago:** 2.465,78 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	015		2.465,78	0,00	2.465,78	29/04/2016	0,00

Empenho: 01300/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.529,36 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.529,36 **Pago:** 2.529,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	016		2.529,36	0,00	2.529,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01301/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.529,36 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.529,36 **Pago:** 2.529,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	017		2.529,36	0,00	2.529,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01302/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.530,72 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.530,72 **Pago:** 2.530,72 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	018		2.530,72	0,00	2.530,72	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01303/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.946,43 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.946,43 **Pago:** 2.946,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	019		2.946,43	0,00	2.946,43	29/04/2016	0,00

Empenho: 01304/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.077,55 **Cod. Red.:** 00138 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.077,55 **Pago:** 3.077,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	020		3.077,55	0,00	3.077,55	29/04/2016	0,00

Empenho: 01305/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.514,64 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.514,64 **Pago:** 3.514,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	021		3.514,64	0,00	3.514,64	29/04/2016	0,00

Empenho: 01306/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.556,90 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.556,90 **Pago:** 3.556,90 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	022		3.556,90	0,00	3.556,90	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01307/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.700,65 **Cod. Red.:** 00146 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.700,65 **Pago:** 3.700,65 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	023		3.700,65	0,00	3.700,65	29/04/2016	0,00

Empenho: 01308/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.829,01 **Cod. Red.:** 00131 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.829,01 **Pago:** 3.829,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	024		3.829,01	0,00	3.829,01	29/04/2016	0,00

Empenho: 01309/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.878,36 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.878,36 **Pago:** 3.878,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	025		3.878,36	0,00	3.878,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01310/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.613,68 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.613,68 **Pago:** 4.613,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	026		4.613,68	0,00	4.613,68	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01311/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.909,36 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.909,36 **Pago:** 4.909,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	027		4.909,36	0,00	4.909,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01312/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.186,52 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.186,52 **Pago:** 5.186,52 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	028		5.186,52	0,00	5.186,52	29/04/2016	0,00

Empenho: 01313/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.004,39 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.004,39 **Pago:** 8.004,39 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	029		8.004,39	0,00	8.004,39	29/04/2016	0,00

Empenho: 01314/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.258,64 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.258,64 **Pago:** 8.258,64 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	030		8.258,64	0,00	8.258,64	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01315/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.735,76 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.735,76 **Pago:** 8.735,76 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	031		8.735,76	0,00	8.735,76	29/04/2016	0,00

Empenho: 01316/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.664,11 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.664,11 **Pago:** 9.664,11 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	032		9.664,11	0,00	9.664,11	29/04/2016	0,00

Empenho: 01317/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.508,98 **Cod. Red.:** 00124 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.508,98 **Pago:** 11.508,98 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	033		11.508,98	0,00	11.508,98	29/04/2016	0,00

Empenho: 01318/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 16.131,45 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 16.131,45 **Pago:** 16.131,45 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	034		16.131,45	0,00	16.131,45	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01319/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 40.487,13 **Cod. Red.:** 00115 **Dotação:** 030305.1751201072.324 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030315

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 40.487,13 **Pago:** 40.487,13 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	035		40.487,13	0,00	40.487,13	29/04/2016	0,00

Empenho: 01320/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 48.136,40 **Cod. Red.:** 00136 **Dotação:** 030305.1751201072.325 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030318

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 48.136,40 **Pago:** 48.136,40 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	036		48.136,40	0,00	48.136,40	29/04/2016	0,00

Empenho: 01321/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 49.310,56 **Cod. Red.:** 00144 **Dotação:** 030305.1751201072.326 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030319

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 49.310,56 **Pago:** 49.310,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	001		30.484,49	0,00	30.484,49	29/04/2016	0,00
01546	29/04/2016	037		49.310,56	31.738,30	17.572,26	29/04/2016	0,00
01571	29/04/2016	001		1.253,81	0,00	1.253,81	02/05/2016	0,00

Empenho: 01322/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 72.081,84 **Cod. Red.:** 00129 **Dotação:** 030305.1751201092.183 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030317

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 72.081,84 **Pago:** 72.081,84 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01546 29/04/2016 038 72.081,84 0,00 72.081,84 29/04/2016 0,00

Empenho: 01323/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 152.671,68 **Cod. Red.:** 00122 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030316

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 152.671,68 **Pago:** 152.671,68 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01546	29/04/2016	039		152.671,68	0,00	152.671,68	29/04/2016	0,00

Empenho: 01324/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 92,31 **Cod. Red.:** 00155 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 92,31 **Pago:** 92,31 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01547	29/04/2016	001		92,31	0,00	92,31	29/04/2016	0,00

Empenho: 01325/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.203,10 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.203,10 **Pago:** 1.203,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01547	29/04/2016	002		1.203,10	0,00	1.203,10	29/04/2016	0,00

Empenho: 01326/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.456,78 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.456,78 **Pago:** 3.456,78 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01547 29/04/2016 003 3.456,78 0,00 3.456,78 29/04/2016 0,00

Empenho: 01327/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.671,62 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.671,62 **Pago:** 3.671,62 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01547	29/04/2016	004		3.671,62	0,00	3.671,62	29/04/2016	0,00

Empenho: 01328/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.580,22 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.580,22 **Pago:** 4.580,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01547	29/04/2016	005		4.580,22	0,00	4.580,22	29/04/2016	0,00

Empenho: 01329/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.445,07 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 6.445,07 **Pago:** 6.445,07 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01547	29/04/2016	006		6.445,07	0,00	6.445,07	29/04/2016	0,00

Empenho: 01330/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 59.605,86 **Cod. Red.:** 00153 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030306

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 59.605,86 **Pago:** 59.605,86 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01547 29/04/2016 007 59.605,86 0,00 59.605,86 29/04/2016 0,00

Empenho: 01331/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 253,69 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 253,69 **Pago:** 253,69 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01548	29/04/2016	001		253,69	0,00	253,69	29/04/2016	0,00

Empenho: 01332/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 650,78 **Cod. Red.:** 00171 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 650,78 **Pago:** 650,78 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01548	29/04/2016	002		650,78	0,00	650,78	29/04/2016	0,00

Empenho: 01333/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 718,59 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 718,59 **Pago:** 718,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01548	29/04/2016	003		718,59	0,00	718,59	29/04/2016	0,00

Empenho: 01334/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.866,61 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.866,61 **Pago:** 2.866,61 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01548 29/04/2016 004 2.866,61 0,00 2.866,61 29/04/2016 0,00

Empenho: 01335/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.568,88 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.568,88 **Pago:** 4.568,88 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01548	29/04/2016	005		4.568,88	0,00	4.568,88	29/04/2016	0,00

Empenho: 01336/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.535,55 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.535,55 **Pago:** 5.535,55 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01548	29/04/2016	006		5.535,55	0,00	5.535,55	29/04/2016	0,00

Empenho: 01337/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.851,43 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.851,43 **Pago:** 15.851,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01548	29/04/2016	007		15.851,43	0,00	15.851,43	29/04/2016	0,00

Empenho: 01338/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 86.201,20 **Cod. Red.:** 00169 **Dotação:** 030307.1751201072.328 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030307

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 86.201,20 **Pago:** 86.201,20 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01548 29/04/2016 008 86.201,20 0,00 86.201,20 29/04/2016 0,00

Empenho: 01339/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 638,14 **Cod. Red.:** 00180 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 638,14 **Pago:** 638,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01549	29/04/2016	001		638,14	0,00	638,14	29/04/2016	0,00

Empenho: 01340/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.179,49 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.179,49 **Pago:** 2.179,49 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01549	29/04/2016	002		2.179,49	0,00	2.179,49	29/04/2016	0,00

Empenho: 01341/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.275,78 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.275,78 **Pago:** 2.275,78 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01549	29/04/2016	003		2.275,78	0,00	2.275,78	29/04/2016	0,00

Empenho: 01342/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.545,75 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.545,75 **Pago:** 3.545,75 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01549 29/04/2016 004 3.545,75 0,00 3.545,75 29/04/2016 0,00

Empenho: 01343/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 3.583,24 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 3.583,24 **Pago:** 3.583,24 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01549	29/04/2016	005		3.583,24	0,00	3.583,24	29/04/2016	0,00

Empenho: 01344/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 69.421,70 **Cod. Red.:** 00178 **Dotação:** 030401.1751201102.153 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030401

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 69.421,70 **Pago:** 69.421,70 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01549	29/04/2016	006		69.421,70	0,00	69.421,70	29/04/2016	0,00

Empenho: 01345/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 90,34 **Cod. Red.:** 00195 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 90,34 **Pago:** 90,34 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01550	29/04/2016	001		90,34	0,00	90,34	29/04/2016	0,00

Empenho: 01346/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.098,91 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.098,91 **Pago:** 1.098,91 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01550 29/04/2016 002 1.098,91 0,00 1.098,91 29/04/2016 0,00

Empenho: 01347/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.391,14 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.391,14 **Pago:** 1.391,14 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01550	29/04/2016	003		1.391,14	0,00	1.391,14	29/04/2016	0,00

Empenho: 01348/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.519,59 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.519,59 **Pago:** 1.519,59 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01550	29/04/2016	004		1.519,59	0,00	1.519,59	29/04/2016	0,00

Empenho: 01349/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.487,71 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.487,71 **Pago:** 2.487,71 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01550	29/04/2016	005		2.487,71	0,00	2.487,71	29/04/2016	0,00

Empenho: 01350/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.782,17 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 11.782,17 **Pago:** 11.782,17 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01550 29/04/2016 006 11.782,17 0,00 11.782,17 29/04/2016 0,00

Empenho: 01351/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.799,30 **Cod. Red.:** 00193 **Dotação:** 030402.1751201102.358 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030402

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.799,30 **Pago:** 42.799,30 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01550	29/04/2016	007		42.799,30	0,00	42.799,30	29/04/2016	0,00

Empenho: 01352/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2,93 **Cod. Red.:** 00208 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2,93 **Pago:** 2,93 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01551	29/04/2016	001		2,93	0,00	2,93	29/04/2016	0,00

Empenho: 01353/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 528,71 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 528,71 **Pago:** 528,71 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01551	29/04/2016	002		528,71	0,00	528,71	29/04/2016	0,00

Empenho: 01354/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 876,22 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 876,22 **Pago:** 876,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01551 29/04/2016 003 876,22 0,00 876,22 29/04/2016 0,00

Empenho: 01355/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.180,36 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.180,36 **Pago:** 1.180,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01551	29/04/2016	004		1.180,36	0,00	1.180,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01356/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.248,36 **Cod. Red.:** 00206 **Dotação:** 030403.1751201102.483 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030403

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.248,36 **Pago:** 8.248,36 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01551	29/04/2016	005		8.248,36	0,00	8.248,36	29/04/2016	0,00

Empenho: 01357/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 17,38 **Cod. Red.:** 00215 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.16.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 17,38 **Pago:** 17,38 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01552	29/04/2016	001		17,38	0,00	17,38	29/04/2016	0,00

Empenho: 01358/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.686,23 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.686,23 **Pago:** 1.686,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01552 29/04/2016 002 1.686,23 0,00 1.686,23 29/04/2016 0,00

Empenho: 01359/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 2.224,96 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 2.224,96 **Pago:** 2.224,96 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01552	29/04/2016	003		2.224,96	0,00	2.224,96	29/04/2016	0,00

Empenho: 01360/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 8.487,21 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 8.487,21 **Pago:** 8.487,21 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01552	29/04/2016	004		8.487,21	0,00	8.487,21	29/04/2016	0,00

Empenho: 01361/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.774,01 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.774,01 **Pago:** 10.774,01 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01552	29/04/2016	005		10.774,01	0,00	10.774,01	29/04/2016	0,00

Empenho: 01362/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 42.608,23 **Cod. Red.:** 00213 **Dotação:** 030501.1712201072.333 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030501

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 42.608,23 **Pago:** 42.608,23 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
----	------------	------	-----------	------------	---------------	------------	-----------	-----------------



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

01552 29/04/2016 006 42.608,23 0,00 42.608,23 29/04/2016 0,00

Empenho: 01363/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 421,56 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 421,56 **Pago:** 421,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01553	29/04/2016	001		421,56	0,00	421,56	29/04/2016	0,00

Empenho: 01364/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 10.734,56 **Cod. Red.:** 00220 **Dotação:** 030601.1712201072.334 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107

Histórico: Vencimentos e encargos ref. 04/2016. - 030601

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 10.734,56 **Pago:** 10.734,56 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01553	29/04/2016	002		10.734,56	0,00	10.734,56	29/04/2016	0,00

Empenho: 01365/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 464,10 **Cod. Red.:** 00055 **Dotação:** 030206.1712201072.321 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/000107F

Histórico: Pagamento referente contribuição sindical descontada indevidamente na folha ref. 04/2016 dos servido

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 464,10 **Pago:** 464,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01576	29/04/2016	001		82,12	0,00	82,12	02/05/2016	0,00
01577	29/04/2016	001		217,74	0,00	217,74	02/05/2016	0,00
01578	29/04/2016	001		82,12	0,00	82,12	02/05/2016	0,00
01580	29/04/2016	001		82,12	0,00	82,12	02/05/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01366/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 523,81 **Cod. Red.:** 00090 **Dotação:** 030303.1751201072.323 - 3.1.90.11.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00107F

Histórico: Licença Maternidade Prorrogação ref. 04/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 523,81 **Pago:** 523,81 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01586	29/04/2016	001		523,81	0,00	523,81	29/04/2016	0,00

Empenho: 01367/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 12.086,61 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00107F

Histórico: Subsídio do Plano de Saúde ref. 04/2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 12.086,61 **Pago:** 12.086,61 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01584	29/04/2016	001	Doc. Diversos 2016/00107F	12.086,61	0,00	12.086,61	29/04/2016	0,00

Empenho: 01368/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.351,82 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00107F

Histórico: Adiantamento 13º Salário Aposentados ref. 04/2016

Anulações: 25.351,82 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01585	29/04/2016	001		25.351,82	25.351,82	0,00		0,00

Empenho: 01369/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 76.210,09 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00107F

Histórico: Adiantamento 13º Salário Pensionista ref. 04/2016

Anulações: 76.210,09 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01587	29/04/2016	001		76.210,09	76.210,09	0,00		0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01370/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 359,07 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo:2016/00009F

Histórico: Correção monetária ref. pagamento do servidor José Carlos da Silva, cedido ao DAAE pela CTA - períod

Anulações: 359,07 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01597	29/04/2016	001		359,07	359,07	0,00		0,00

Empenho: 01371/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 407,48 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo:2016/00009F

Histórico: Juros de Mora ref. pagamento do servidor José Carlos da Silva, cedido ao DAAE pela CTA - período de

Anulações: 407,48 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01598	29/04/2016	001		407,48	407,48	0,00		0,00

Empenho: 01372/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 25.351,82 **Cod. Red.:** 00044 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.03.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00107F

Histórico: Adiantamento 13º Salário Aposentados ref. 04/2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 25.351,82 **Pago:** 25.351,82 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01601	29/04/2016	001		25.351,82	0,00	25.351,82	29/04/2016	0,00

Empenho: 01373/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 76.210,09 **Cod. Red.:** 00043 **Dotação:** 030204.2884600000.004 - 3.1.90.01.00.00

Credor: 01248 - FOLHA DE PAGAMENTO

Processo:2016/00107F

Histórico: Adiantamento 13º Salário Pensionistas ref. 04/2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 76.210,09 **Pago:** 76.210,09 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01602	29/04/2016	001		76.210,09	0,00	76.210,09	29/04/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01374/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 11.218,82 **Cod. Red.:** 00096 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME

Processo:2016/000195

Histórico: Aquisição de material para conserto de um conjunto motobomba submersa pertencente ao poço 02 - Asse

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 11.218,82 **Saldo a Pagar:** 11.218,82

Empenho: 01375/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 13.991,24 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 03012 - TECNOAGUA COMERCIO MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA - ME

Processo:2016/000195

Histórico: Serviço de conserto em conjunto motobomba submersa pertencente ao poço 02 - Assentamento Bela Vista

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 13.991,24 **Saldo a Pagar:** 13.991,24

Empenho: 01376/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 561.856,00 **Cod. Red.:** 00041 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME

Processo:2014/000143

Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição tipo desjejum e normal (bandeja)

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 561.856,00 **Saldo a Pagar:** 561.856,00

Empenho: 01377/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 13.927,36 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP

Processo:2012/000304

Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condi

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 13.927,36 **Saldo a Pagar:** 13.927,36

Empenho: 01378/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 22.385,25 **Cod. Red.:** 00125 **Dotação:** 030305.1751201082.345 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 04399 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP

Processo:2016/000162

Histórico: Aquisição de tubos e conexões em ferro galvanizado e demais acessórios. Contrato 2421 - PR 018/2016

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 22.385,25 **Saldo a Pagar:** 22.385,25

Empenho: 01379/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 61.500,00 **Cod. Red.:** 00158 **Dotação:** 030306.1751201072.327 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00835 - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - EPP

Processo:2016/000128

Histórico: Contratação de empresa especializada para execução da demolição do Reservatório R-13, incluindo forn

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 61.500,00 **Saldo a Pagar:** 61.500,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 01380/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 369,56 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo:2016/00009F

Histórico: Correção monetária ref. pagamento do servidor José Carlos da Silva, cedido ao DAAE pela CTA - períod

Anulações: 0,00

Liquidado: 369,56

Pago: 369,56

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01614	29/04/2016	001	Doc. Diversos 2016/00009F	369,56	0,00	369,56	29/04/2016	0,00

Empenho: 01381/2016 **Data:** 29/04/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 454,42 **Cod. Red.:** 00062 **Dotação:** 030206.2884600000.005 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo:2016/00009F

Histórico: Juros de Mora ref. pagamento do servidor José Carlos da Silva, cedido ao DAAE pela CTA - período de

Anulações: 0,00

Liquidado: 454,42

Pago: 454,42

Saldo a Liquidar: 0,00

Saldo a Pagar: 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
01615	29/04/2016	001	Doc. Diversos 2016/00009F	454,42	0,00	454,42	29/04/2016	0,00

Total Empenhado: 3.435.606,87

Total Anulado: 102.328,46

Total Empenhado - Anulado: 3.333.278,41

Total Liquidado: 2.648.399,74

Total Pago: 2.252.154,61

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 684.878,67

Total Saldo a Pagar: 1.081.123,80